

证券代码：871356 证券简称：新生力主办券商：国元证券

安徽新生力农机股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023)年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向关联方安徽环州智能装备有限公司供应商的采购原材料、配件、喷涂加工业务等	0	4,959,327.88	2024 年取消与关联方安徽环州智能装备有限公司供应商的交易
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	1、关联方为公司担保 600 万 2、关联方向公司出租房屋 90 万	6,900,000.00	6,000,000.00	
合计	-	6,900,000.00	10,959,327.88	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

（1）法人及其他经济组织

名称：安徽泰汇科技装备有限公司（曾用名：安徽泰汇织物有限公司）

住所：六安市集中示范园区长淮路与锦华路交口西南侧

注册地址：六安市集中示范园区长淮路与锦华路交口西南侧

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：吴德智

实际控制人：吴德智

注册资本：人民币 8,180,000.00 元

主营业务：一般项目：机械设备研发；金属制品研发；五金产品研发；金属加工机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属工具制造；五金产品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；有色金属压延加工；普通机械设备安装服务；金属制品修理；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；电线、电缆经营；建筑装饰材料销售；机械设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；五金产品零售；非居住房地产租赁；居民日常生活服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（2）自然人

姓名：方许

住所：合肥市政务区

姓名：吴德慧

住所：合肥市政务区

2. 关联关系

（1）方许、吴德慧夫妇为公司控股股东、实际控制人，方许先生直接持有公司 82.36% 的股份，吴德慧直接持有公司 11.77% 的股份。本次交易构成关联交易；

（2）安徽泰汇科技装备有限公司（曾用名：安徽泰汇织物有限公司）的控股股东、实际控制人为吴德智，吴德智是公司控股股东之一、实际控制人之一吴德慧的哥哥；本次交易构成关联交易；

3. 关联交易的主要内容

(1) 公司因经营需要，拟向银行申请贷款，贷款额度不超过 600 万元，由公司实际控制人方许及其配偶提供连带责任保证担保。

(2) 公司因经营需要，租赁安徽泰汇科技装备有限公司（曾用名：安徽泰汇织物有限公司）的房屋。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第四次会议审议《关于公司 2024 年预计日常性关联交易事项》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，方许、吴德慧回避表决。

本次关联交易尚需提交 2023 年年度股东大会审议

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价依据

上述关联交易以市场公允价值为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易以市场公允价值为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

- 关联方向公司出租房产为预计 2024 年发生的租金金额；
- 关联方为公司担保向银行贷款为预计 2024 年发生的担保事项。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联方的交易范围基于公司日常经营的正常需求，有利于公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

上述关联交易是公允的，属于关联方对公司发展的支持行为或者有效利用公司闲置资产、公司日常经营正常需求的行为；上述关联交易价格均遵循市场定价原则，定价公平合理，不损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

《安徽新生力农机股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

安徽新生力农机股份有限公司

董事会

2024年4月26日